



Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ИНГР)	TIN	Полный номер банковского кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Татфондбанк (АО)	102770016710	-	-	643-RUB	Расчетный	29 179 270,37	Рисковые операции (уровень 1)	-
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-БАНК"	102770006728	-	-	643-RUB	Расчетный	3 981 236,29	Рисковые операции (уровень 1)	-
3	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	102773026449	-	-	643-RUB	Расчетный	22 000,00	Рисковые операции (уровень 1)	-
Итого:							33 179 507,66		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ИНГР)	TIN	Полный номер банковского кредитной организации	Код валюты	Субиндекс валюты	Дата вклада	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:								0,00		

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционной платформы

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ИНГР)	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:			0,00		

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов	Облигации российских эмитентов, размещенные в иностранной валюте	Облигации российских эмитентов, размещенные в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Муниципальное казенное учреждение "Областная казначейская служба Ульяновской области"	120390011974	390634938	ПАО	Нет	4802-05-16677-A	RU000A105104	2027.07.28	1 300	14 706 719,84	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
2	Публичное акционерное общество "Татнефть"	106840000290	770338295	ПАО	Нет	4802-02-48192-E-001P	RU000A105491	2027.08.24	1 500	16 345 750,29	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
3	Публичное акционерное общество "Роснефть"	102770004302	7706107510	ПАО	Нет	4802-12-00123-A-001P	RU000A105752	2022.09.07	1 500	17 015 493,87	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
4	Акционерное общество "Холдинг компания "ВЕЛТАКОМБЕСТ"	102770000839	770593220	НАО	Нет	4802-01-25442-F-001P	RU000A105740	2024.09.13	156	1 781 518,55	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
5	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭК-Корпорация"	102773003643	770235561	ООО	Нет	4802-05-00464-R-001P	RU000A105146	2028.11.19	230	16 736 923,58	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
6	Общество с ограниченной ответственностью "Таксом-капитал"	1087740172388	772688547	ООО	Нет	4-01-36430-R-003P	RU000A105A05	2024.04.28	189	15 534 026,74	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Канал"	102770020209	973109069	ООО	Нет	4-01-00876-R	RU000A105G23	2028.09.17	293	22 077 072,50	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
8	Публичное акционерное общество "Московский металлургический завод"	102740106635	741400253	ПАО	Нет	4-21-00076-A	RU000A105964	2024.06.13	1	81 302,87	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
9	Общество с ограниченной ответственностью "Таксом-капитал"	1087740172388	772688547	ООО	Нет	4-12-36430-R-003P	RU000A105B24	2027.02.17	132	8 653 842,45	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
Итого:														112 913 330,87

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации	Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Российской Федерации	102773005636	771016830	2622-19MFS	RU000AK0RFM1	2033.03.23	18 444	15 785 112,96	Московская Биржа (MMSB-PTC)	Рисковые операции (уровень 1)	-	
Итого:									15 785 112,96			

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого изданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации	Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:									0,00				

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого изданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги	Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:									0,00				

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование депозитария	TIN депозитара	Вид депозитария	Код валюты	Регистрационный номер депозитария	Код страны депозитара	Российское депозитарное расписание - С-С	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:														0,00			

2.6. Инвестиционный паевые инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Полное наименование управляющего инвестиционным фондом	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Уровень мероразрядности	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:										

2.7. Акция российских эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Имя российского эмитента	Количество в составе активов	Акция российского эмитента	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:									0,00				

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ИНГР)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок выпуска по векселю	ISIN (код векселя)	Тип векселя	Сериал векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место начисления процентов	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:						0,00							

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечными покрытиями	Количество в составе активов	Облигации с ипотечными покрытиями	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:									0,00				

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер государственного регистрационного номера (ОГРН) управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющего	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Ипотечные сертификаты участия	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:									0,00			

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Идентификационный номер государственного регистрационного номера (ИНГР)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (или эмитента по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:						0,00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты	Количество в составе активов	Облигации иностранных эмитентов, размещенные в иностранной валюте	Облигации иностранных эмитентов, размещенные в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Dejia Finance B.V.	NL	65482652	Нет	-	XS2090321198	DAFNRK	2025.01.28	840 USD	350	27 944 178,82	CSGHC.PY	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
2	Andra Finance International DAC	IRL	619167	Нет	-	XS2326542504	DBFNBR	2028.04.29	840 USD	200	11 131 325,37	CSGHC.PY	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
3	Farifoxo Corporation S.A.	PRY	8002325-5	Нет	-	USP454404A48	DBFSQR	2028.07.21	840 USD	400	25 428 453,77	CSGHC.PY	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
4	Ukraine Mobile JSC	UA	00416	Нет	-	XS2300272944	DBFNBR	2028.05.04	840 USD	200	13 948 925,57	CSGHC.PY	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
5	TCS Finance Designated Activity Company	IRL	483256	Да	-	XS238773866	DAFQRK	01.01.2001	840 USD	300	10 980 975,56	ИНФОРМАЦИОННО-БЕЗРЕЗЕРВНО-ИНТЕРФРАС	Рисковые операции (уровень 3)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 3)	
6	SB CAPITAL S.A.	LUX	20 082 200 500	Да	-	XS0933311240	DAFNSR	23.05.2023	840 USD	200	0,00	Итого	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
7	QNO ASA	NOR	921 528 121	Нет	-	N0010802643	DBFSQR	2024.05.29	840 USD	93 692	7 580 063,80	CSGHC.PY	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
8	Joint Stock Commercial Bank "Ukrainian International Cooperation Bank"	UA	218002MFPFTXU	Нет	-	XS2081311959	DBFNBR	2024.12.02	840 USD	200	15 567 474,48	CSGHC.PY	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
9	VTB Finance Designated Activity Company	IRL	IE 96333970	Да	-	XS081056832	DAVNOR	01.01.2001	840 USD	250	-	Итого	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
10	Joint Stock Company Sibcity	GE	20466978	Нет	-	XS243883548	DBFNBR	2027.01.31	840 USD	230	-	Итого	Рисковые операции (уровень 2)	Модель оценки: использовать данные наблюдений рынка (уровень 2)	
Итого:														112 581 009,79	

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты	Количество в составе активов	Облигации иностранных эмитентов, размещенные в иностранной валюте	Облигации иностранных эмитентов, размещенные в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень мероразрядности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого:										0,00				

3.1. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Комитетом	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00			

3.4. Иностранная дебиторская расписка на ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код ISIN облигации	Код CFI облигации	Код валюты номинала облигации	Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание				
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

3.6. Паи (доли) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование паев, выданных на инвестиционные акции (доли) в составе имущества (выпуск акций) (структура на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (доля) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе актива	Пай (доля) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0.00			

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранного акционерного общества - Количество в составе актива	Акция иностранного акционерного общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00			

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3-3.6

Номер строки	Сведения по которым установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Валютная единица (валюта, обязательная по договору)	TIN валютной ценной бумаги (или TIN обязательного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и расчеты ценных бумаг (только для справочной информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и расчеты ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	350
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	300
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	10 642
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	250
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Унифин" ПАТ	7705380065	-	230

Информация об организациях, осуществляющих расчеты ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1				

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (уличный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (уличный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0.00		

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (уличный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0.00		

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Наименование объекта строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественные права - сумма	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0.00		

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) земельного участка, который составляет активы акционерного инвестиционного фонда (линейного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0.00		

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (линейного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке, выделенном для целей строительства объектов недвижимости, и (или) который имеет) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0.00		

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (линейного инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (линейного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0.00		

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения по которым установить имущественные права	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3
		0.00	

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Финансовый остаток в составе по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00	0.00		

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Финансовый остаток в составе по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												0.00	0.00			

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Финансовый остаток в составе по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.00	0.00		

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Финансовый остаток в составе по договору	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												0.00	0.00		

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Спортивный позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной стоимости	Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование ценной бумаги (код, идентифицирующий элемент по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, рынка, площадки (ссылка на биржевой сайт или интернет-адрес)	Идентификатор биржевой площадки	Количество базисных активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Дебиторская задолженность по спортивной задолженности	Дебиторская задолженность по договору (условие) - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0.00	0.00						

